

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị SACOMBANK
nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 18/1/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Thông tư 20);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Quyết định số 01/2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị SACOMBANK;
- Căn cứ Quyết định số 02/2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị quyết số 158/2025/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025,

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

A. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 04 (bốn), gồm 03 (ba) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cụ thể của nhiệm kỳ 2022 – 2026 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.
- Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá 02 Thành viên Hội đồng quản trị của SACOMBANK, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

B. Đối tượng được ứng cử, đề cử.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (15/01/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị của SACOMBANK. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

C. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK:

1. Trường hợp những người không được làm Thành viên Hội đồng quản trị: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Điều lệ SACOMBANK.
2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ: được thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Điều lệ SACOMBANK.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 của Điều lệ SACOMBANK.
4. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Người được đề cử, ứng cử để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK theo quy định của pháp luật và Điều lệ SACOMBANK trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ.

D. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị SACOMBANK:

1. Trường hợp những người không được làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Điều lệ SACOMBANK.
2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ: được thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Điều lệ SACOMBANK.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: được thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Điều lệ SACOMBANK.
4. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Người được đề cử, ứng cử để bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị SACOMBANK theo quy định của pháp luật và Điều lệ SACOMBANK trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ.

E. Quy định về hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

I. Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 bộ với các tài liệu sau:

1. Văn bản đề cử (03 bản theo mẫu – Phụ lục 1).
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (04 bản theo mẫu - Phụ lục 2).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (04 bản theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 20).
4. Bản kê khai người có liên quan theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng của ứng cử viên (04 bản theo mẫu - Phụ lục 3).
5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan (03 bản/1 văn bằng).
6. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 7 Thông tư 20.
7. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng "có đạo đức nghề nghiệp": thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 11 Điều 7 Thông tư 20 (Phụ lục 4).

Lưu ý :

- Tài liệu/văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch sang Tiếng Việt.

Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.

Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

- Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải tại địa chỉ website của SACOMBANK theo đường dẫn:

<https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx>

- Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử và nhân sự dự kiến bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin kê khai, hồ sơ tài liệu cung cấp cho SACOMBANK và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Liên quan đến hồ sơ ứng cử, đề cử Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ông Dương Trung Lợi – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị SACOMBANK – điện thoại di động: 0909.787.166 để được hỗ trợ.

908
NG
Ô PH
N
TÍN
Ồ CH

II. Thời gian, hình thức và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 giờ 00 Thứ Sáu ngày 06/02/2026, sau thời gian này các hồ sơ nhận được đều không hợp lệ.
2. Hình thức: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (tính theo dấu bưu điện).
3. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Hội đồng quản trị SACOMBANK, Lầu 15, số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định/hướng dẫn bổ sung hoặc có các yêu cầu bổ sung hồ sơ trong quá trình SACOMBANK thực hiện các thủ tục xin chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, SACOMBANK sẽ thông báo đến Quý vị Cổ đông đã đề cử, ứng cử để thực hiện bổ sung hồ sơ theo quy định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS “để biết”;
- Lưu VP.HĐQT.



Phụ lục 1 – Văn bản đề cử

(Ban hành kèm theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026)

VĂN BẢN ĐỀ CỬ

V/v: Đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chúng tôi những người có tên dưới đây là đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và của SACOMBANK, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CC/HC/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu	
				Số CP sở hữu (CP)	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SACOMBANK (%)
Tổng cộng					

Chúng tôi thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị của SACOMBANK như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của SACOMBANK:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CCCD/CC/HC	Địa chỉ

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của SACOMBANK vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.
3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị của SACOMBANK nhiệm kỳ 2022 – 2026 theo đúng quy định của pháp luật và của SACOMBANK.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng..... năm

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tài liệu đính kèm:

(Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng cử viên được gửi kèm theo văn bản này)

Phụ lục 2 – Sơ yếu lý lịch

*(Ban hành kèm theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh màu

(4 x 6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số căn cước hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾
	...				

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

5. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

6. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh..... tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) và tuân thủ các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của tổ chức tín dụng nước ngoài (nếu có) nơi tôi từng công tác.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

...., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự dự kiến là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ mã số thuế/mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến là người quản lý.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Phụ lục 3 - Bảng kê khai người có liên quan

(Ban hành kèm theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai ⁽¹⁾	Số căn cước/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
	...						

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

..., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽²⁾

Ghi chú:

- 1. Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.*
- 2. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.*

Phụ lục 4 – Văn bản đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026)

**TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NƯỚC NGOÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:.....

....., ngày.... tháng.... năm.....

**VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ
NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN
DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã sửa đổi, bổ sung)..

(Tên Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ông/Bà như sau:

I. Thông tin về nhân sự

1. Họ và tên nhân sự.

Ngày, tháng, năm sinh.

2. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.

3. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành)

...

II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

1. Nhân sự không thuộc/thuộc các trường hợp không đảm bảo có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bao gồm:

a) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

b) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

c) Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

d) Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa

2. Nhân sự đáp ứng/không đáp ứng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không đáp ứng, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.

Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Văn bản này được sử dụng lại khi làm hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

NOTICE

Regarding the self-nomination and Supplementary Election of Candidates to the Board of Directors SACOMBANK for 2022 – 2026

TO: Esteemed Shareholders of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (SACOMBANK)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 adopted by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated January 18, 2024, and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Credit Institutions No. 96/2025/QH15 dated June 27, 2025;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated November 26, 2019;
- Pursuant to Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated July 31, 2025 of the Governor of the State Bank of Viet Nam providing guidance on dossiers and procedures for approval of the proposed list of personnel of commercial banks, branches of foreign banks, and non-bank credit institutions (“Circular 20”);
- Pursuant to the Charter of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank approved under the valid Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-DHDCD dated April 26, 2024;
- Pursuant to Decision No. 01/2024/QD-DHDCD dated April 26, 2024, of the General Meeting of Shareholders regarding the issuance of the Internal Regulations on Corporate Governance of SACOMBANK;
- Pursuant to Decision No. 02/2024/QD-DHDCD dated April 26, 2024, of the General Meeting of Shareholders regarding the issuance of the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors and its amendments and supplements;
- Pursuant to Resolution No. 158/2025/NQ-HDQT dated December 23, 2025 of the Board of Directors on the approval of matters to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025,

The Board of Directors of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank respectfully informs our Valued Shareholders of the criteria, standards, and procedures for the nomination and candidacy for additional Members of the Board of Directors as follows:

A. The number of additional members of the Board of Directors expected to be elected:

- The number of additional members of the Board of Directors expected to be elected: 04 (four), including 03 (three) members of the Board of Directors and 01 (one) Independent Member of the Board of Directors. The number of Board members for the 2022 – 2026 shall be decided by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- An individual and their related persons, or the capital representatives of an institutional shareholder and their related persons, may join the Board of Directors, but shall not exceed 02 (two) Board members of SACOMBANK, except in cases where they are representatives of State-owned capital.
- The term of office for the additionally elected members of the Board of Directors shall be the remaining period of the 2022 – 2026.

B. Eligible candidates for nomination and candidacy:

- Shareholders or groups of shareholders listed in the shareholder register as of the record date (January 15, 2026) provided by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation, who own 5% or more of the total voting common shares, shall have the right to nominate themselves or others for the Board of Directors of SACOMBANK. The number of candidates that a shareholder or group of shareholders is entitled to nominate shall depend on their respective share ownership ratio.
- In the event that the number of candidates nominated by a shareholder or a group of shareholders is less than the number they are entitled to nominate, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors.

C. Qualifications and Conditions for Serving as a Member of the Board of Directors of SACOMBANK

1. Cases in which individuals are not permitted to serve as Members of the Board of Directors: shall be prescribed under Clause 1, Article 39 of the SACOMBANK Charter.
2. Cases in which concurrent positions are not permitted: shall be prescribed under Article 40 of the SACOMBANK Charter.
3. The qualifications and conditions applicable to Members of the Board of Directors: shall be prescribed under Clause 1, Article 41 of the SACOMBANK Charter.
4. Approval from the State Bank of Viet Nam
Nominees and candidates for election to the Board of Directors must obtain written approval from the State Bank of Viet Nam prior to the election, and shall satisfy the criteria and conditions for serving as a Member of the Board of Directors of SACOMBANK in accordance with the law and SACOMBANK's Charter throughout their term of office.

D. Qualifications and Conditions for Serving as an Independent member of the Board of Directors of SACOMBANK.

1. Cases in which individuals are not permitted to serve as Independent Members of the Board of Directors: shall be prescribed under Clause 1, Article 39 of the SACOMBANK Charter.
2. Cases in which concurrent positions are not permitted: shall be prescribed under Article 40 of the SACOMBANK Charter.
3. The qualifications and conditions applicable to Independent Members of the Board of Directors: shall be prescribed under Article 42 of the SACOMBANK Charter.

4. Approval from the State Bank of Viet Nam

Nominees and candidates for election as Independent Members of the Board of Directors must obtain written approval from the State Bank of Viet Nam prior to the election, and satisfy the criteria and conditions for serving as an Independent Member of the Board of Directors of SACOMBANK in accordance with the law and SACOMBANK's Charter throughout their term of office.

E. Requirements for self- nomination and Candidacy Dossiers and Submission Deadline.

I. Dossiers for self-nomination and Candidacy of Board Members require 04 sets of the following documents:

1. Written self-nomination documents (03 copies using the standard form – Appendix 1).
2. Curriculum vitae of the candidate (04 copies using the standard form – Appendix 2).
3. Judicial record certificate of the candidate (04 copies, issued in accordance with Clause 4, Article 7 of Circular 20).
4. Declaration of the candidate's related persons in accordance with the Law on Credit Institutions (04 copies using the standard form – Appendix 3).
5. Copies of diplomas and certificates evidencing the candidate's professional qualifications, whereby diplomas of candidates holding Vietnamese nationality issued by foreign educational institutions must be recognized by the Ministry of Education and Training of Viet Nam in accordance with relevant laws and regulations (03 copies/diploma).
6. Documents proving the fulfillment of qualifications and conditions for personnel expected to hold the position of Member of the Board of Directors: to be implemented in accordance with the instructions set out in Clause 7, Article 7 of Circular No. 20.
7. Documents proving the fulfillment of the 'professional ethics' requirement: to be implemented in accordance with the instructions set out in Clause 11, Article 7 of Circular No. 20 (Appendix 4).

Notice:

- Documents/papers in the dossier must be prepared in Vietnamese. Documents issued, notarized, or certified by competent foreign agencies or organizations must be consularly legalized in accordance with Vietnamese law (unless exempted from consular legalization under regulations on consular legalization) and translated into Vietnamese.

Translations from foreign languages into Vietnamese must have the translator's signature certified in accordance with the provisions of law.

Copies of dossiers and documents of the personnel proposed for election or appointment must be copies extracted from the original registers or certified true copies of the originals in accordance with applicable laws and regulations.

Documents prepared by the personnel proposed for election or appointment must have

their signatures certified in accordance with the provisions of law.

- The application forms for self-nomination and candidacy are published on SACOMBANK's official website:

<https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx>

- Nominating shareholders, groups of shareholders, and the personnel proposed for election to the Board of Directors shall take legally responsible for the completeness, accuracy, and truthfulness of the declared information and dossiers/documents provided to SACOMBANK and competent State Authorities.
- For any matters related to the self-nomination and candidacy application dossier, Please kindly contact Mr. Duong Trung Loi – Chief of the Board of Directors Office (SACOMBANK), Mobile phone: 0909.787.166, for assistance.

II. Information for Submission of Self-Nomination and Candidacy Dossiers:

1. Deadline: No later than 17:00 (local time) on Friday, February 6, 2026. Any dossiers received after 17:00 shall be deemed invalid and not considered.
2. Method of submission: Dossiers may be submitted in person or by courier service (based on the postmark).
3. Courier address: The Board of Directors Office, SACOMBANK, 15th Floor, Nos. 266–268 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
4. In the event that the State Bank of Viet Nam issues additional regulations/guidelines or requests additional documents during the process of SACOMBANK's procedures for obtaining approval of the list of personnel expected to be elected as Members of the Board of Directors, SACOMBANK will notify the nominating and standing Shareholders to provide supplemental documents in accordance with the regulations.

Respectfully,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed and sealed)

Recipients:

- As above;
 - BOD, BOS "for information";
- Achived at BOD Office.

DUONG CONG MINH

Appendix 1 – Nomination Letter
(together with the Notice on self-nomination and Candidacy for Additional Election of Members of the Board of Directors of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank for 2022–2026)

SELF-NOMINATION LETTER

Re: Self-nomination of a candidate for election as a Member of the Board of Directors of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank for 2022–2026

To: The Board of Directors Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

We, the undersigned, being representatives of institutional shareholders and/or individual shareholders of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (SACOMBANK), voluntarily form a group of shareholders that fully satisfies the conditions and standards prescribed by law and by SACOMBANK, including:

No.	Shareholder name	ID No. (Citizen ID/ID/Passport/Business Registration)	Address	Number and percentage of shares owned	Ownership percentage of total voting shares
Total					

We hereby notify and commit to the Board of Directors of SACOMBANK as follows:

1. After reviewing the applicable conditions and qualifications in accordance with regulations, we voluntarily nominate the following individual for election as a Member of the Board of Directors of SACOMBANK:

No.	Full name of candidate	DOB	Nationality	ID No.(Citizen ID/ID Passport)	Address

2. We undertake to maintain the registered shareholding ratio in accordance with regulations so that the nominated candidate(s) fully satisfy the conditions and qualifications to stand for election as a Member of the Board of Directors of SACOMBANK on the date of the General Meeting of Shareholders convened to elect the above position.
3. We hereby certify that all information contained herein is true and accurate. The formation of the shareholder group and the nomination of the above-mentioned candidate are made on a voluntary basis, within our full authority, and in strict compliance with applicable laws and SACOMBANK's regulations for the Board of Directors for 2022–2026.

Respectfully.

....., date month year

Shareholder(s)/Group of Shareholders

(Signature, full name; seal if the shareholder is a legal entity)

Attachments:

(Curriculum vitae and relevant
diplomas and certificates of the
nominated candidate(s))

APPENDIX 2 – CURRICULUM VITAE

(Together with the Notice on the self - nomination and candidacy of members for election of additional members of the Board of Directors of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank for 2022–2026)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

CURRICULUM VITAE ⁽¹⁾

Colored

Image

(4 x 6)

1. Personal particulars:

- Full name (as per the birth certificate):
- Common name:
- Alias:
- Date of birth (DOB, DD/MM/YY):
- National number or citizen identity card's number or personal identification number, current residence (applicable to cases in which the individual's actual place of residence differs from the registered permanent or temporary residence in accordance with regulations) for Vietnamese passport holder or personal identification number applicable for Vietnamese origin with undetermined nationality, residing in Vietnam, who meet the conditions for issuance of a Citizen Identity Certificate under the law on citizen identification).
- Passport number or another document of equivalent validity, date of issue, place of issue, nationality(ies), and current residence (for non-Vietnamese passport holder).
- Name and address of the legal entity for which the declarant acts as a representative, and percentage of contributed capital (in case the declarant is a representative for shares/stakes of a shareholder or capital-contributing member that is legal entity or is appointed as a representative for State's contributed capital in a credit institution).

2. Educational qualifications:

- High school education:
- Academic titles and degrees (clearly stating the name and address of the institution; major/field of study; duration of study; and certificates/degrees obtained (to be fully listed)

3. Working Experience:

- Details of work experience (from 18 years old until now), including organisation, position and key responsibilities ⁽²⁾.

No.	Duration of employment (from month/year to month/year) ⁽³⁾	Employer name	Position ⁽⁴⁾	Business lines and key responsibilities	Note ⁽⁵⁾
	...				

- Commendations, disciplinary measures, and liabilities as concluded by inspection or examination findings that led to administrative penalties imposed on the credit institution or foreign bank branch (6).

4. Civil legal act capacity ⁽⁷⁾

5. Any prohibitions from holding positions, establishing, or managing enterprises or cooperatives if not stated in the criminal record or an equivalent document issued by a competent foreign authority.

6. Legal commitment:

I hereby certify that:

I fully satisfy all standards and conditions required to hold the position of at a commercial bank, non-bank credit institution, or foreign bank branch in accordance with the Law on Credit Institutions and relevant guiding regulations. I hereby solemnly undertake to strictly comply with professional ethics requirements as stipulated in Article 6 of Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated 31 July 2025 issued by the Governor of the State Bank of Vietnam, guiding the dossiers and procedures for approval of proposed personnel of commercial banks, foreign bank branches, and non-bank credit institutions, throughout my working period at credit institutions and foreign bank branches (if any). Furthermore, I commit to complying with all rules, codes, and standards of professional ethics applicable to any foreign credit institution where I have previously worked (if applicable), and to maintaining integrity, honesty, and professional conduct in the performance of my duties.

- Have not violated any legal regulations governing monetary and banking activities

- Notify commercial banks, non-bank credit institutions, and foreign bank branches of any changes related to the contents of this declaration that arise during the period in which the State Bank of Vietnam is considering the application submitted by the commercial bank, non-bank credit institution, or foreign bank branch.

- Undertake full legal responsibility for the completeness, truthfulness, and accuracy of the declared information related all personal information I have provided to the commercial bank, non-bank credit institution, or foreign bank branch for submission to the State Bank for review and approval of the proposed personnel is true and accurate

...., date... month... year...

The declarant

(Signature and print name) ⁽²⁾

Notes:

1. *The declarant must fully disclose all information as required and shall bear full legal responsibility before the law and the commercial bank, non-bank credit institution, or foreign bank branch for the completeness, accuracy, and truthfulness of the dossier. Where no relevant information arises, the declarant must clearly state "None".*
2. *The declarant must fully disclose all positions held, employing entities, and professional activities, including both current and prior appointments.*
3. *The disclosed employment and appointment history must ensure continuity in time, with no unexplained gaps.*
4. *Where the proposed individual qualifies as a manager or executive officer in accordance with applicable laws and the charter or internal regulations of the relevant credit institution or enterprise, such status must be clearly stated, together with the tax identification number and/or enterprise registration number of the enterprise at which the individual serves or has served as a manager.*
5. *The declarant must specify if any employing entity falls into one of the following categories:*
 - a. *Subsidiary of a Credit Institution;*
 - b. *State-owned Enterprise (SOE) in which the State holds 50% or more of charter capital;*
 - c. *Entity specified under Point e, Clause 2, Article 42 of the Law on Credit Institutions;*
 - d. *Entity specified under Point c, Clause 1, Article 42 of the Law on Credit Institutions (clearly stating the name of the entity, the date on which it was declared bankrupt, and the position(s) held and term(s) of office of the proposed personal).*
6. *The declarant must clearly state if the proposed individual falls within the cases specified under Points d or g, Clause 1, Article 42 of the Law on Credit Institutions.*
7. *The declarant must clearly indicate the individual's civil act capacity status, specifying whether the individual has full capacity, limited capacity, or loss of civil act capacity.*
8. *Signature must be duly notarized or authenticated in accordance with applicable laws.*

APPENDIX 3 – DECLARATION OF RELATED PERSONS

(together with the Notice on Nomination and Candidacy for Election of Additional Members to the Board of Directors for 2022 - 2026)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

DECLARATION OF RELATED PERSONS

To: The State Bank of Vietnam

No.	The declarant and related persons	Relationship with the declarant	Identity card number/ personal identification number (for Vietnamese passport holder) or personal identification number (for Vietnamese origin with undetermined nationality) or passport number or equivalent document, date of issue for non-Vietnamese passport holder, or Business Registration Certificate/Tax Code or equivalent certificate (in case the related person is a legal entity having a Business Registration Certificate number)	Position at the credit institution	Position the subsidiary of the credit institution	Percentage of shareholding or capital contribution at the credit institution (%)	...
1	Nguyen Van A	The declarant					
2	Nguyen Thi B	Wife					
	...						

I hereby certify that the information I have provided is accurate. I take full legal responsibility for the completeness, truthfulness, and accuracy of the declared information./.

....., *date.... month.... year.....*

The declarant

(Signature and print name) ⁽²⁾

Notes:

- 1. Fill in according to the actual relationship of the related person in column (2) as prescribed in Clause 24, Article 4, and Clause 3, Article 69 of the Law on Credit Institutions. The declarant must fully provide the required information and is legally responsible to the authorities and the credit institution or foreign bank branch for the completeness, accuracy, and truthfulness of the declared information. If there are no applicable details, clearly state "None". In case the related person is deceased, clearly state that they are deceased.*
- 2. must be duly certified according to legal requirements.*

APPENDIX 4 – EVALUATION REPORT
ON COMPLIANCE WITH PROFESSIONAL ETHICAL STANDARDS

(Together with the Notice on the self - nomination and candidacy of members for election of
additional members of the Board of Directors
of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank for 2022–2026)

**NAME OF CREDIT INSTITUTION/
FOREIGN BANK BRANCH**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

No:.....

....., date.... month.... year.....

**DOCUMENT ASSESSING COMPLIANCE WITH PROFESSIONAL ETHICAL STANDARDS FOR
PERSONNEL UNDER THE MANAGEMENT OF A CREDIT INSTITUTION/ FOREIGN BANK
BRANCH**

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15;
- Pursuant to Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated July 31, 2025 of the Governor of the State Bank of Viet Nam providing guidance on applications and procedures for approving list of expected personnel of commercial banks, foreign bank branches, and non-bank credit institutions;
- Pursuant to Circular No. 13/2018/TT-NHNN dated May 18, 2018 of the Governor of the State Bank of Viet Nam regulating the internal control system of commercial banks and foreign bank branches (amended and supplemented),

[Name of Credit Institution/ Foreign Bank Branch] hereby provides information and assessment regarding compliance with professional ethical standards during the course of employment at the credit institution/ foreign bank branch of Mr./Ms....., as follows:

I. Personal particulars:

1. Full name (as per the birth certificate):
2. Date of birth (DOB, DD/MM/YY):
3. Period of Employment (MM/YY – MM/YY)
4. Position and Responsibilities: period from [month/year] to [month/year] (Clearly specify if the individual served as a manager or executive officer)

II. Information on Compliance with Professional Ethical Standards:

1. The proposed individual does/ does not fall within the cases of failure to meet professional ethical standards as prescribed under Clause 1, Article 6 of Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated July 31, 2025 of the Governor of the State Bank of Viet Nam, providing guidance on

applications and procedures for approving list of expected personnel of commercial banks, foreign bank branches, and non-bank credit institutions, including the following:

- a. An individual who is held accountable under inspection or examination conclusions, resulting in a credit institution or foreign bank branch being subject to administrative sanctions in the monetary and banking sector at the highest fine bracket for violations relating to licensing, corporate governance, management and administration, shareholding, shares, capital contribution, acquisition of shares, credit extension, purchase of corporate bonds, or compliance with prudential safety ratios, in accordance with laws on administrative sanctions in the monetary and banking sector;
 - b. An individual who is held accountable under inspection or examination conclusions, resulting in a credit institution or foreign bank branch being subject to administrative sanctions in the monetary and banking sector within six (06) months from the date of completion of the administrative sanction decision;
 - c. An individual who has been personally subject to administrative sanctions for violations in the monetary and banking sector within one (01) year from the date of completion of the administrative sanction decision;
 - d. An individual who bears personal responsibility for violations relating to licensing, corporate governance, management and administration, shareholding, shares, capital contribution, acquisition of shares, credit extension, purchase of corporate bonds, prudential ratios, assets classification , off-balance-sheet commitments, or provisioning and use of provisions for risk handling, as stated in inspection, examination, or audit conclusions of State authorities, where the recommendations concerning such violations have not yet been assessed by the competent State authority as having been fully rectified or remedied.
2. The proposed individual meets/ does not meet the professional ethical standards. Where the professional ethical standards are not met, the specific violation(s), relevant period(s), and disciplinary or remedial measures applied must be clearly stated.

III. The credit institution/ foreign bank branch hereby undertakes full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of all information provided in this document./.

Legal Representative
of the Credit Institution/Foreign Bank Branch
(Signature, full name, and official seal)

Note:

This document may be reused for inclusion in dossiers submitted to the State Bank of Viet Nam for the purpose of seeking approval of the proposed list of personnel at other commercial banks, non-bank credit institutions, or foreign bank branches, in accordance with applicable regulations.